

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	131,309,000	6,685,313	5,966,000	719,313	12.06	131,949,021	131,309,000	640,021	0.49
勞務收入	382,000	50		50		247,600	382,000	-134,400	-35.18
服務收入	382,000	50		50		247,600	382,000	-134,400	-35.18
財產收入	11,000	45,263	5,000	40,263	805.26	94,596	11,000	83,596	759.96
利息收入	11,000	45,263	5,000	40,263	805.26	94,596	11,000	83,596	759.96
政府撥入收入	130,916,000	6,640,000	5,961,000	679,000	11.39	131,595,000	130,916,000	679,000	0.52
公庫撥款收入	121,541,000	3,965,588		3,965,588		128,920,588	121,541,000	7,379,588	6.07
政府其他撥入收入	9,375,000	2,674,412	5,961,000	-3,286,588	-55.13	2,674,412	9,375,000	-6,700,588	-71.47
其他收入						11,825		11,825	
雜項收入						11,825		11,825	
基金用途	136,703,000	6,493,699	5,966,000	527,699	8.85	136,255,309	136,703,000	-447,691	-0.33
國民教育計畫	136,628,000	6,493,699	5,966,000	527,699	8.85	136,180,897	136,628,000	-447,103	-0.33
其他	136,628,000	6,493,699	5,966,000	527,699	8.85	136,180,897	136,628,000	-447,103	-0.33
一般行政管理計畫	75,000					74,412	75,000	-588	-0.78
其他	75,000					74,412	75,000	-588	-0.78
本期賸餘(短絀)	-5,394,000	191,614		191,614		-4,306,288	-5,394,000	1,087,712	-20.17
期初基金餘額	5,832,309					9,962,712	5,832,309	4,130,403	70.82
解繳公庫									
期末基金餘額	438,309					5,656,424	438,309	5,218,115	1,190.51

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,493,699	5,966,000	527,699	8.85
		累計數				136,180,897	136,628,000	-447,103	-0.33
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,412	75,000	-588	-0.78

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	49,201,542	10,770,834	7,717,242	40,819	8,059,845	38,047,286
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			105,500		14,505	90,995
房屋及建築	2,485,834	79,283			33,468	2,373,083
機械及設備	28,348,740	6,342,657	901,624		4,943,813	17,963,894
交通及運輸設備	2,269,410	584,772	750,089		372,360	2,062,367
雜項設備	14,201,372	3,764,122	2,429,986		2,695,699	10,171,537
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	1,836,000		3,305,203			5,141,203
遞耗資產						

註：土地改良物：球場整地105500元。機械及設備：碎紙機11500元；污水工程143325元,急救套組15825元,觸控電視70000元；數位攝影機100000元；電腦主機70287元,水位自動觀測149987元,自動抽水97650元,慈濟路澆灌配線70550元；IPAD 27900元；助聽器接受器46000元,高週波發射器28600元,平板70000元。交通及運輸設備：擴音機17600元；EMS系統732489元。雜項設備：積木31800元；沙坑整修98500元,圖書500000元,圍籬58758元,飲水機18713元,籃板及護墊108000元；電動窗簾120015元；工作桌96000元,樂器149800元,窗台櫃18000元,白磁板42000元,工作抬櫃78000元；推車105000元,桌球檯75000元；保全系統31500元；遮陽棚149900元；籃球架149000元,定音鼓300000元,圖書300000元。購建中固定資產：公共藝術2754000元；行政大樓裝修工程196553元；待併入市府移撥之財產354650元。電腦軟體：教學軟體224840元；無形資產攤銷40819元。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	60,186		224,840	40,819		244,207

註：土地改良物：球場整地105500元。機械及設備：碎紙機11500元；污水工程143325元,急救套組15825元,觸控電視70000元；數位攝影機100000元；電腦主機70287元,水位自動觀測149987元,自動抽水97650元,慈濟路澆灌配線70550元；IPAD 27900元；助聽器接受器46000元,高週波發射器28600元,平板70000元。交通及運輸設備：擴音機17600元；EMS系統732489元。雜項設備：積木31800元；沙坑整修98500元,圖書500000元,圍籬58758元,飲水機18713元,籃板及護墊108000元；電動窗簾120015元；工作桌96000元,樂器149800元,窗台櫃18000元,白磁板42000元,工作抬櫃78000元；推車105000元,桌球檯75000元；保全系統31500元；遮陽棚149900元；籃球架149000元,定音鼓300000元,圖書300000元。購建中固定資產：公共藝術2754000元；行政大樓裝修工程196553元；待併入市府移撥之財產354650元。電腦軟體：教學軟體224840元；無形資產攤銷40819元。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 12 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	59,889,745	100.00	負 債	2	16,186,035	27.03
流動資產	11	21,831,447	36.45	流動負債	21	15,346,378	25.62
現金	1101	21,831,447	36.45	應付款項	2102	15,346,378	25.62
銀行存款	110102	21,831,447	36.45	應付代收款	210203	13,137,412	21.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,865,390	13.13	應付費用	210204	2,208,966	3.69
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,966,057	23.32	其他負債	28	839,657	1.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	839,657	1.40
固定資產	14	37,803,079	63.12	存入保證金	280104	839,657	1.40
土地改良物	1402	90,995	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	105,500	0.18	淨資產	3	43,703,710	72.97
累計折舊-土地改良物	140202	-14,505	-0.02	淨資產	31	43,703,710	72.97
房屋建築及設備	1404	2,373,083	3.96	淨資產	3101	43,703,710	72.97
房屋建築及設備	140401	2,485,834	4.15	累積餘額	310101	43,703,710	72.97
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,751	-0.19	合計：		59,889,745	
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)係履約保證金-定期存單2張共200萬元(藝慶企業有限公司-112學年度學校午餐外訂桶餐財物採購)。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	17,963,894	29.99				
機械及設備	140501	29,250,364	48.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,286,470	-18.85				
交通及運輸設備	1406	2,062,367	3.44				
交通及運輸設備	140601	3,019,499	5.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-957,132	-1.60				
雜項設備	1407	10,171,537	16.98				
雜項設備	140701	16,631,358	27.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,459,821	-10.79				
購建中固定資產	1411	5,141,203	8.58				
購建中固定資產	141101	5,141,203	8.58				
無形資產	16	244,207	0.41				
無形資產	1601	244,207	0.41				
電腦軟體	160102	244,207	0.41				
其他資產	18	11,012	0.02				

信託代理與保證資產	2,000,000	信託代理與保證負債	2,000,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,000,000	應付保證品	2,000,000
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)係履約保證金-定期存單2張共200萬元(藝慶企業有限公司-112學年度學校午餐外訂桶餐財物採購)。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,690,425	139,666,263
勞務收入	50	247,600
服務收入	50	247,600
財產收益	750,375	4,757,838
財產孳息收入	45,263	94,596
財產交易利益	705,112	4,663,242
政府撥入收入	6,640,000	131,595,000
公庫撥款收入	3,965,588	128,920,588
政府其他撥入收入	2,674,412	2,674,412
其他收入	300,000	3,065,825
雜項收入	300,000	3,065,825
支出	7,173,918	144,355,973
人事支出	2,318,017	118,319,495
人事支出	2,318,017	118,319,495
業務支出	4,141,814	17,787,570
業務支出	4,141,814	17,787,570
獎補助支出		50,786
其他獎補助		50,786
折舊、折耗及攤銷	680,219	8,100,664
固定資產折舊	671,616	8,059,845
無形資產攤銷	8,603	40,819
其他支出	33,868	97,458
其他支出	33,868	97,458

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	516,507	-4,689,710
期初淨資產		48,393,420
解繳公庫		
期末淨資產		43,703,710

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	131,949,021	7,717,242	139,666,263	收入
勞務收入	247,600		247,600	勞務收入
財產收入	94,596	4,663,242	4,757,838	財產收益
政府撥入收入	131,595,000		131,595,000	政府撥入收入
其他收入	11,825	3,054,000	3,065,825	其他收入
基金用途	136,255,309	8,100,664	144,355,973	支出
用人費用	118,319,495		118,319,495	人事支出
服務費用	3,841,525	13,946,045	17,787,570	業務支出
材料及用品費	13,900,802	-13,900,802		
租金、償債、利息及相關手續費	39,360	-39,360		
稅捐及規費(強制費)	5,883	-5,883		
捐助、補助與獎助	50,786		50,786	獎補助支出
		8,100,664	8,100,664	折舊、折耗及攤銷
其他	97,458		97,458	其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,306,288	-383,422	-4,689,710	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,962,712	38,430,708	48,393,420	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,656,424	38,047,286	43,703,710	期末淨資產

註：財產收益調整(+)466萬3,242元：教育處預算內經費補助增置固定資產388萬7,199元、無形資產22萬4,840元、購建中固定資產55萬1,203元。

其他收入調整(+)305萬4,000元：教育處預算外補助增置購建中固定資產(公共藝術)275萬4,000元、工務處經費補助增置固定資產30萬元。

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	7,865,390	7,865,390	
	銀行存款-保管金專戶	13,966,057	13,966,057	
	暫付及待結轉帳項		11,012	
	G00005 暫付及待結轉帳項-輔導團團員減代課鐘點費	44		
	G00010 暫付及待結轉帳項-臺灣手語教師培訓及認證	10,968		
	保證品	2,000,000	2,000,000	
	應付代收款		13,137,412	
	110001 應付代收款-學校自收共同性-退撫基金	8,181		
	110011 應付代收款-學校自收共同性-公保費	26,444		
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	217,948		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	24,350		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	5,586		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	252,278		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	159,870		
	110063 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧延長服務費	12,096		
	110064 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧冷氣補助	264		
	110065 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧低收、身障及原住民學生參加費用	15,991		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	469,801		
	121103 應付代收款-學校自收個別性-教務處-央團課程與教學經費(業務費-經常門)	72,100		
	121105 應付代收款-學校自收個別性-教務處-中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費	157,149		
	121106 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國教輔導團團員減課代課經費	124,720		
	121120 應付代收款-學校自收個別性-教務處-增置國民中小學圖書館閱讀推動計畫	51,943		
	121121 應付代收款-學校自收個別性-教務處-新住民輔導團團員減代課經費	73,584		
	121127 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教師專業發展學習社群	60,500		

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121128 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科技教育推動總體計畫(子計畫3)	43,940		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	71,372		
	121140 應付代收款-學校自收個別性-教務處-新住民語文課程開課經費	54,941		
	121145 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教科書循環再運用獎助措施	140,688		
	121146 應付代收款-學校自收個別性-教務處-輔導團跨領域議題輔導小組計畫	9,450		
	121155 應付代收款-學校自收個別性-教務處-M-4課程計畫檢核委員增能工作坊運作	23,360		
	121156 應付代收款-學校自收個別性-教務處-M-5學校課程諮詢輔導服務	37,950		
	121157 應付代收款-學校自收個別性-教務處-STEAM造課師開課實踐	16,712		
	121158 應付代收款-學校自收個別性-教務處-基地學校實施計畫	129,000		
	121160 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習精進方案(代課鐘點)	7,728		
	121161 應付代收款-學校自收個別性-教務處-雙語教學實施計畫	409,214		
	121206 應付代收款-學校自收個別性-教務處-活化教學與多元學習(計畫一)	96,900		
	121207 應付代收款-學校自收個別性-教務處-活化教學與多元學習(計畫二)	226,276		
	121302 應付代收款-學校自收個別性-教務處-補助國小學生用書	1,593,392		
	121303 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國民小學學校用書經費	15,166		
	121403 應付代收款-學校自收個別性-教務處-原住民族語直播共學協同教師實施計畫	29,396		
	121405 應付代收款-學校自收個別性-教務處-臺灣手語課程直播共學協同教師實施計畫	6,336		
	121406 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教師專業發展支持(輔導諮詢教師減授課鐘點費)	14,112		
	121407 應付代收款-學校自收個別性-教務處-新住民語文開班補充教材費	2,723		
	121408 應付代收款-學校自收個別性-教務處-初任教師導入輔導「薪傳教師減授課鐘點費」	75,768		
	121501 應付代收款-學校自收個別性-教務處-光纖連線經費	15,000		

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121504 應付代收款-學校自收個別性-教務處-5G智慧學習學校推動(經常門)	7,392		
	122401 應付代收款-學校自收個別性-學務處-體育績優獎學金	30,000		
	122405 應付代收款-學校自收個別性-學務處-學校健康促進計畫(健康體位行動研究)	40,000		
	122409 應付代收款-學校自收個別性-學務處-運動會獎勵金	26,700		
	122410 應付代收款-學校自收個別性-學務處-健康促進學校特色獎勵計畫	20,000		
	122504 應付代收款-學校自收個別性-學務處-實施戶外教育(跟著種子去旅行)	49,700		
	122513 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外教育自主學習課程(2-3A)	27,740		
	122514 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外教育自主學習課程(2-3B)	30,000		
	122515 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外教育自主學習課程(2-3C)	30,000		
	122710 應付代收款-學校自收個別性-學務處-食農教育計畫	41,280		
	122722 應付代收款-學校自收個別性-學務處-山野教育推廣	56,554		
	123102 應付代收款-學校自收個別性-總務處-關埔國小地下停車場水電費	156,019		
	123106 應付代收款-學校自收個別性-總務處-除草經費	149,500		
	123109 應付代收款-學校自收個別性-總務處-保全警衛勤務	57,754		
	123118 應付代收款-學校自收個別性-總務處-新竹市關埔地區新設國小建校工程公共藝術設置費	56,682		
	123121 應付代收款-學校自收個別性-總務處-電費	6,385		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	53,289		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	36,111		
	123132 應付代收款-學校自收個別性-總務處-建物測量及登記	60,173		
	123133 應付代收款-學校自收個別性-總務處-水費	7,773		
	123137 應付代收款-學校自收個別性-總務處-EFG區新校舍設備(經常門)	558,883		
	123138 應付代收款-學校自收個別性-總務處-EFG區新校舍設備(資本門)	4,829,317		

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	124101 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-線上數位閱讀專題探究競賽獎金	1,200		
	124401 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-兼任時薪特教助理員	107,664		
	124403 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-特教專業服務團隊鐘點費	38,000		
	124404 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-身障學生課後托育照顧服務專班	30,358		
	124407 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-學習扶助開班經費	37,291		
	124414 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-視聽障學生輔導方案	10,000		
	124419 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-特殊教育學生獎學金及補助金	3,500		
	131002 應付代收款-各項捐助款-教學活動及設備捐款經費	112,946		
	131004 應付代收款-各項捐助款-推動校務發展經費	7,314		
	131005 應付代收款-各項捐助款-發展環境教育	8,383		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	1,243,827		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	453,448		
	應付費用		2,208,966	
	F00001 應付費用-兼職人員酬金	288,827		
	F00003 應付費用-外包費	141,595		
	F00004 應付費用-營養午餐	1,709,340		
	F00005 應付費用-其他	8,700		
	F00006 應付費用-延長工時加班費	24,408		
	F00007 應付費用-職員退休及離職金	12		
	F00008 應付費用-分擔員工保險費	32		
	F00009 應付費用-其他福利費	32,000		
	F00010 應付費用-郵費	590		
	F00011 應付費用-國內旅費	1,062		
	F00012 應付費用-體育活動費	2,000		
	F00013 應付費用-誤餐費	400		
	存入保證金		839,657	
	C10011 存入保證金-押標金-112年行政大樓裝修工程	100,000		
	C20020 存入保證金-履約保證金-110年度校內清潔維護及行政庶務外包(彭O珍女士)	20,000		
	C20027 存入保證金-履約保證金-學生簿本及課程材料(乾程)	100,000		
	C20032 存入保證金-履約保證金-112學年度第一學期專題探究材料(慶奇科技)	20,000		

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C20033 存入保證金-履約保證金-新竹市政府補助充實各國中小學圖書館藏量(弘雅三民)	60,000		
	C20034 存入保證金-履約保證金-112學年度第一屆畢業紀念冊財物採購(美司文化)	10,000		
	C20035 存入保證金-履約保證金-112年畢業旅行勞務採購(野樵國際)	100,000		
	C20036 存入保證金-履約保證金-112年度樂器採購(政新國際藝術)	20,000		
	C20037 存入保證金-履約保證金-112學年度春遊課程遊覽車(大字通運)	30,000		
	C40005 存入保證金-保固保證金-108年度班級多點互動式觸控電視設備-嘉南1131217	40,000		
	C40008 存入保證金-保固保證金-108學年度視聽教師電動窗簾採購110.03.18	9,960		
	C40015 存入保證金-保固保證金-110學年多點互動觸控電視(創源國際115.9.21)	20,000		
	C40019 存入保證金-保固保證金-110年度新設兒童遊戲場設施設備(多苗114.7.21)	119,697		
	C40020 存入保證金-保固保證金-111學年互動式觸控電視與其他資訊(宏睿1161229)	90,000		
	C40021 存入保證金-保固保證金-111學年度新校舍課桌椅及黑板設備(新陽1131219)	100,000		
	應付保證品		2,000,000	
	D20004 應付保證品-履約保證金-112學年度學校午餐外訂桶餐財物採購(藝慶)	2,000,000		
	土地改良物		105,500	
		105,500		
	累計折舊-土地改良物		-14,505	
		-14,505		
	房屋及建築		2,485,834	
		2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-112,751	
		-112,751		
	機械及設備		29,250,364	
		29,250,364		
	累計折舊-機械及設備		-11,286,470	
		-11,286,470		
	交通及運輸設備		3,019,499	
		3,019,499		
	累計折舊-交通及運輸設備		-957,132	
		-957,132		
	雜項設備		16,631,358	
		16,631,358		

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

531-18

新竹市地方教育發展基金－新竹市東區關埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
1	用人費用	117,778,000	118,319,495	541,495	0.46
11	正式員額薪資		83,453,128	83,453,128	
113	職員薪金		83,023,888	83,023,888	
114	工員工資		429,240	429,240	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,013,959	2,013,959	
121	聘用人員薪金		157,052	157,052	
124	兼職人員酬金		1,856,907	1,856,907	
13	超時工作報酬		888,177	888,177	
131	加班費		843,408	843,408	
132	值班費		44,769	44,769	
15	獎金		14,570,223	14,570,223	
151	考績獎金		5,810,070	5,810,070	
152	年終獎金		8,760,153	8,760,153	
16	退休及卹償金		8,331,599	8,331,599	
161	職員退休及離職金		8,323,019	8,323,019	
162	工員退休及離職金		8,580	8,580	
18	福利費		9,062,409	9,062,409	
181	分擔員工保險費		8,646,009	8,646,009	
183	傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y	其他福利費		366,900	366,900	
2	服務費用	4,328,000	3,841,525	-486,475	-11.24
21	水電費		817,012	817,012	
212	工作場所電費		468,792	468,792	
214	工作場所水費		348,220	348,220	
22	郵電費		96,346	96,346	
221	郵費		33,928	33,928	

新竹市地方教育發展基金－新竹市東區關埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		62,418	62,418	
23 旅運費		28,435	28,435	
231 國內旅費		22,435	22,435	
235 貨物運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		42,311	42,311	
241 印刷及裝訂費		42,311	42,311	
25 修理保養及保固費		400,128	400,128	
252 一般房屋修護費		19,280	19,280	
255 機械及設備修護費		83,212	83,212	
257 雜項設備修護費		297,636	297,636	
27 一般服務費		2,066,706	2,066,706	
279 外包費		1,761,355	1,761,355	
27D 計時與計件人員酬金		67,934	67,934	
27F 體育活動費		237,417	237,417	
28 專業服務費		292,587	292,587	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		73,087	73,087	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		66,500	66,500	
288 委託考選訓練費		128,200	128,200	
28A 電腦軟體服務費		23,400	23,400	
28Y 其他專業服務費		1,400	1,400	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	14,059,000	13,900,802	-158,198	-1.13
31 使用材料費		640	640	
312 燃料		640	640	
32 用品消耗		13,900,162	13,900,162	

新竹市地方教育發展基金－新竹市東區關埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
321	辦公（事務）用品		272,842	272,842	
323	農業與園藝用品及環境美化費		650	650	
326	食品		13,209,708	13,209,708	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		16,249	16,249	
32Y	其他用品消耗		400,713	400,713	
4	租金、償債、利息及相關手續費	50,000	39,360	-10,640	-21.28
45	雜項設備租金		39,360	39,360	
451	雜項設備租金		39,360	39,360	
6	稅捐及規費(強制費)	1,000	5,883	4,883	488.30
66	規費		5,883	5,883	
661	行政規費與強制費		5,883	5,883	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	32,000	50,786	18,786	58.71
72	捐助、補助與獎助		50,786	50,786	
726	獎助學員生給與		50,786	50,786	
9	其他	455,000	97,458	-357,542	-78.58
91	其他支出		97,458	97,458	
91Y	其他		97,458	97,458	
合	計	136,703,000	136,255,309	-447,691	-0.33